

ORDENES DE COMPRA MES ABRIL 2019

O/C	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL FACTURADO	EXP.SIAF	CONCEPTO	FASE
23	02/04/2019	ARGUEDAS MIRANDA DAISY LILI	612.00	1216	PEDIDO DE COMPRA DE AGUA MINERAL Y GALLETA SODA, PARA EL TALLER DE LA META 05 DEL PLAN DE INCENTIVOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS LOCALES, EN "ACCIONES PAR	PAGADO
24	05/04/2019	CONTRERAS MORALES RAQUEL	240.00	1333	PEDIDO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL TALLER DE LA META 05 DEL PLAN DE INCENTIVOS "ACCIONES PARA PROMOVER LA MEJORA EN LA PROVISION DEL SERVICIO DE	PAGADO
25	09/04/2019	ARGUEDAS MIRANDA DAISY LILI	1,800.00	1420	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	PAGADO
26	09/04/2019	CORPORACION DE NEGOCIOS SUR PERU S.A.C.	13,840.00	1419	POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL PROYECTO: "INSTALACIONES DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS	PAGADO
27	16/04/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C.	3,507.90	1580	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGADO
28	16/04/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C.	1,508.97	1581	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	PAGADO
29	16/04/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C.	1,453.76	1578	REQUERIMIENTO DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE LA ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE LA SOLEDAD" DEL 201	PAGADO
30	16/04/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C.	250.58	1579	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA GRRNYGMA	PAGADO
31	22/04/2019	CORP CENTER INC S.A.	199,986.40	1592	POR LA ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019	PAGADO
32	22/04/2019	CORP CENTER INC S.A.	324,148.36	1593	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA	PAGADO
33	23/04/2019	ARGUEDAS MIRANDA DAISY LILI	160.00	1599	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL TALLER EN CAMPO: "ACCIONES PARA PROMOVER LA MEJORA EN LA PROVISION DEL SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA"- LUGAR C	PAGADO
34	23/04/2019	INCHICAQUI GONZALES JUAN BOSCO	1,440.00	1613	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA DE LA	PAGADO
35	23/04/2019	VILLANUEVA GONZALES PAMELA GIULIANA	948.60	1624	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA	PAGADO
36	30/04/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C.	4,251.67	1896	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA ALDEA SAN MARCOS	PAGADO
37	30/04/2019	INVERSIONES & NEGOCIOS JULCA POMAR S.A.C.	2,324.16	1754	PEDIDO DE COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUD	PAGADO
38	30/04/2019	INVERSIONES & NEGOCIOS JULCA POMAR S.A.C.	23,109.34	1753	PEDIDO DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDAD	PAGADO

ORDENES DE COMPRA MES MAYO 2019

Nº O/C	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL FACTURADO	EXP.SI AF	CONCEPTO	FASE
39	2/05/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C	2,553.22	1828	UTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	PAGADO
40	2/05/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C	2,295.34	1830	COMPRA POR ACUERDO MARCO DE UTILES DE OFICINA PARA OPERACIONES DE EMERGENCIA (COER) Y DEF NAC	PAGADO
42	2/05/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C	1,656.43	1829	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GRPPAT (GEREN, SGDTI, SGPI,SGAT)	PAGADO
43	2/05/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C	2,307.04	1827	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	PAGADO
44	6/05/2019	INVERSIONES MACGRAFICK E.I.R.L.	200.00	1879	PEDIDO DE FOTOCHECK PARA EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS" - 26 DE ABR	COMPROMISO
45	6/05/2019	CHOQUE SIGUEÑAS MERCEDES GLADY	80.00	1880	PEDIDO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL TALLER "ACCIONES PARA PROMOVER LA MEJORA EN LA PROVISION DEL SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA" - ABRIL 2019	DEVENGADO
46	6/05/2019	ARGUEDAS MIRANDA DAISY LILI	420.00	1881	POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO EN EL TALLER "RESULTADOS DE LA ENAGERD 2017, SIENDO RESP. LA OFI. DE DEF. CIVIL Y E	PAGADO
47	7/05/2019	INVERSIONES & SERVICIOS JIREH S.A.C	8,169.09	1955	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.	PAGADO
48	8/05/2019	INVERSIONES R & D ROSALES S.A.C.	10,800.00	1956	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA REGION ANCASH, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL D	PAGADO
49	8/05/2019	OPERACIONES COMERCIALES 2MS S.R.	9,204.00	1981	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS, SEGUN OFICIO Nº 010-2019-GRA/GRI-SBCV, SISGEDO 1045585	PAGADO
50	8/05/2019	OPERACIONES COMERCIALES 2MS S.R.	9,204.00	1982	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS, SEGUN OFICIO Nº 010-2019-GRA/GRI-SBCV, SISGEDO 1045585	PAGADO
51	9/05/2019	RONDAN DIAZ ABEL ELISEO	14,330.00	2023	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA REGION ANCASH, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL DE	COMPROMISO
52	9/05/2019	INVERSIONES R & D ROSALES S.A.C.	4,200.00	2024	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA REGION ANCASH, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL D	PAGADO
53	9/05/2019	CATAY RAMIREZ VANEZA MARY	33,550.00	2025	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA REGION ANCASH, A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL DE	PAGADO
54	9/05/2019	CONTRERAS MORALES RAQUEL	210.00	2205	PEDIDO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO DE SANEMIENTO - JASS" ABR	PAGADO
55	13/05/2019	PC TRONIC SOLUCIONES E.I.R.L.	982.47	2096	REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA IMPRESORA MARCA XEROX, MODELO PHASER 3428.	PAGADO
56	14/05/2019	MULTISERVICIOS JCV E.I.R.L.	5,160.00	2135	REQUERIMIENTO DE GAS PROPANO PARA LA ALDEA INFANTIL DE SAN MARCOS	PAGADO
57	15/05/2019	SASTRERIA ALTA MODA S.R.L.	8,850.00	2162	PEDIDO DE CUATROCIENTOS(400) CAMISETAS DE ALGODON Manga Corta Y QUINCE(15) CAMISETAS PIQUÉ CON CUELLO Manga LARGA , PARA EL TALLER, FORTALE	PAGADO
58	15/05/2019	CHOQUE SIGUEÑAS MERCEDES GLADY	12,458.00	2163	REQUERIMIENTO DE CALZADOS PARA LA ALDEA DE SAN MARCOS	PAGADO
61	16/05/2019	INVERSIONES R & D ROSALES S.A.C.	10,400.00	2206	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA REGION ANCASH A CARGO DE LA OFICINA REGIONAL DE	PAGADO
62	17/05/2019	GARCIA CCENCHO REYNALDO	699.41	2214	COMPRA DE REPUESTO (TONER)	PAGADO
63	17/05/2019	CABANILLAS MORENO HECTOR WILFR	11,352.80	2213	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS , PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES D	PAGADO
64	20/05/2019	CORPORACION DE NEGOCIOS G & G E.	724.32		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA DE LA SGPI	PEDIDO
65	21/05/2019	CALDERON LUCAR PAUL JOHNATAN	10,445.00	2308	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DIVERSOS	PAGADO
66	22/05/2019	MAQUINARIAS JAAM S.A.	2,612.30	2307	PEDIDO DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE CALOR (FUSOR) Y 01 UNIDAD DE IMAGEN, PARA LA DRVCS	PAGADO
67	27/05/2019	BAY CUMPA LUZ MERCEDES	1,840.00	2449	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOC	PAGADO
68	27/05/2019	PANADERIA PASTELERIA Y CAFE SALAZ	420.00	2353	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACION "EJERCICIOS DE SIMULACION DEL PLAN NACIONAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019". REALIZADO POR	DEVENGADO
69	27/05/2019	CHOQUE SIGUEÑAS MERCEDES GLADY	33,584.40	2573	REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA ALDEA INFANTIL VIRGEN PEREGRINA SAN MARCOS	PAGADO
70	30/05/2019	DISTRIBUIDORES MULTIPLES F&E S.A.C	16,560.00	2437	POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA TRUCHA	PAGADO
71	31/05/2019	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	30,036.49	2448	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUC	PAGADO

ORDENES DE COMPRA MES JUNIO 2019

O/C	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL FACTURADO	EXP.SIA F	CONCEPTO	FASE
73	04/06/2019	SASTRERIA ALTA MODA S.R.L.	28455.2	2576	POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INDUMENTARIA PARA LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA Y BRIGADISTAS Y DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	PAGADO
74	04/06/2019	SANCHEZ NIETO DAVID PAUL	134	2575	PEDIDO DE 67 FOTOCHECK, PARA REGISTRO DE LA FORMALIZACION DE JASS Y USUARIOS EN EL DIAGNOSTICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA	COMPROMISO
91	05/06/2019	MADERERA INDUSTRIAL EL ORIENTE E.I.R.L.	23400	2631	ADQUISICION DE COLMENAS ESTANDAR PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA DE LA ASOCIACION	PAGADO
92	06/06/2019	MADERERA INDUSTRIAL EL ORIENTE E.I.R.L.	30000	2632	ADQUISICION DE TRAMPAS DE POLEN PARA PISO PARA EL PLAN DE NEGOCIOS INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA EN LA ASOCIACION	PAGADO
93	06/06/2019	CONTRERAS MORALES RAQUEL	153.5	2630	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	PAGADO
95	06/06/2019	VASQUEZ CABRERA WALTER	11679.4	2638	REQUERIMIENTO DE UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA EL AREA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	PAGADO
96	06/06/2019	PANADERIA PASTELERIA Y CAFE SALAZAR E.I.R.L.	560	2640	POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO DEL SISMO CON REPERCUSION DE ALUVION EN LA CIUDAD DE HUARAZ E IN	PAGADO
104	07/06/2019	BAY CUMPA LUZ MERCEDES	2772	2669	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA EN LA ASOCIACION	PAGADO
105	07/06/2019	BAY CUMPA LUZ MERCEDES	2280	2670	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS CON GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION AGRICOLA	PAGADO
106	07/06/2019	JJ & M INGENIERIA CONSTRATISTAS GENERALE	12844.03	2671	ADQUISICION MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DE LA ASOCIACION DE PRODU	PAGADO
107	07/06/2019	MADERERA INDUSTRIAL EL ORIENTE E.I.R.L.	20000	2672	ADQUISICION DE COLMENAS ESTANDAR TIPO LANGSTROHT PARA EL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE A	COMPROMISO
108	07/06/2019	JJ & M INGENIERIA CONSTRATISTAS GENERALE	19129.13	2673	ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PALTA HASP EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES	PAGADO
111	07/06/2019	ALPAMAYO BUSINESS E.I.R.L.	5783.28	2677	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA(SUB GERENCIA DE SUPERVISION, ESTUDIOS)	PAGADO
112	07/06/2019	INVERSIONES ANDINA NORTE E.I.R.L.	795.76	2678	SOLICITA ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PAGADO
113	07/06/2019	ALPAMAYO BUSINESS E.I.R.L.	9005.09	2679	SOLICITA ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	PAGADO
114	07/06/2019	CABANILLAS MORENO HECTOR WILFREDO	8788.75	2688	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.	PAGADO
115	07/06/2019	ALPAMAYO BUSINESS E.I.R.L.	8981.69	2689	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.	PAGADO
116	07/06/2019	INVERSIONES ANDINA NORTE E.I.R.L.	4624.05	2680	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SUB GERENCIA DE SUPERVISION, ESTUDIOS, OBRAS, PRO	PAGADO
117	07/06/2019	ALPAMAYO BUSINESS E.I.R.L.	6274.73	2681	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	PAGADO
118	07/06/2019	INVERSIONES ANDINA NORTE E.I.R.L.	6508.51	2691	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	PAGADO
119	07/06/2019	CABANILLAS MORENO HECTOR WILFREDO	5641.06	2690	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.	PAGADO
120	07/06/2019	OPERACIONES COMERCIALES 2MS S.R.L.	2019.04	2682	SOLICITA ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS H	PAGADO
121	07/06/2019	MAYTA LOPEZ OSLER FAUSTO	29388	2684	ADQUISICION DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESO ANDINO DE LOS PRODUCTOR	PAGADO
122	07/06/2019	MAYTA LOPEZ OSLER FAUSTO	19980	2685	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESO ANDINO DE LOS PRODUCTOR	PAGADO
123	07/06/2019	MAYTA LOPEZ OSLER FAUSTO	14908	2686	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESO ANDINO DE LOS PRODUCTOR	PAGADO
124	07/06/2019	MADERERA INDUSTRIAL EL ORIENTE E.I.R.L.	16000	2687	ADQUISICION DE CERA ESTAMPADA PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION APICOLA DE LA ASOCIACION	PAGADO
125	10/06/2019	OPERACIONES COMERCIALES 2MS S.R.L.	3280.4	2716	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA EGL - 473 DE LA GERENCIA GENERAL.	PAGADO
127	10/06/2019	CASTILLO ESPINOZA CARLOMAGNO EBERT	2990.5	2751	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES EN LAS LABORES DE LA OBRA "MANTENENIMIENTO DE LAS Aguas DE LA LAGUNA DE PALCAC	PAGADO
128	10/06/2019	PAUCAR DAMIAN MAXIMO TEODOCIO	940	2752	ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX DE MARCA EGY- 930 DEL PROYECTO INSTALACIONES DE ESPECIES NATIVAS FORES	COMPROMISO
129	10/06/2019	GRUPO MEGA'T INVERSIONES S.A.C.	1443	2750	PARA IMPLEMENTAR AL EQUIPO DEPORTIVO DEL GREMIO SITGRA QUE REPRESENTARA AL GRA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS SOLICITADO CON OFICIO N° 010-2019-GRA	DEVENGADO
130	11/06/2019	INCHICAQUI GONZALES JUAN BOSCO	2060	2757	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367- PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.	PAGADO
131	11/06/2019	INCHICAQUI GONZALES JUAN BOSCO	1780	2758	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA - BIZHUB 367 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.	PAGADO
132	11/06/2019	INCHICAQUI GONZALES JUAN BOSCO	1780	2766	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367- PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	PAGADO
133	11/06/2019	MAYTA LOPEZ OSLER FAUSTO	15650	2767	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES D	PAGADO
134	11/06/2019	MOBILIARIA DURAND S.A.C	14200	2773	ADQUISICION DE MOBILIARIO	PAGADO

135	13/06/2019	MULTISERVICIOS COPYLIKE S.A.C.	47662.32	2860	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA GRI.	PAGADO
136	13/06/2019	COMPUTER AND PRINTING SOLUTIONS S.A.C.	33114.69	2862	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA GRI	PAGADO
138	13/06/2019	OPERACIONES COMERCIALES 2MS S.R.L.	35587.62	2861	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA GRI	PAGADO
139	14/06/2019	MONTEALEGRE S.R.L.	20850	2974	COMBUSTIBLE PARA LIBERACION DE VIAS, DISTRITO DE TICLIO, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH. ATENC	PAGADO
140	14/06/2019	ALPAMAYO BUSINESS E.I.R.L.	2852.96	2910	IMPRESIONES Y COPIAS PARA TAREAS DIARIAS DE LA GOBERNACION, SECRETARIA, VICEGOBERNACION Y SECRETARIA DE VICEGOBERNACION.	PAGADO
141	14/06/2019	SERVICENTRO SURINOR E.I.R.L.	12320	2975	COMBUSTIBLE PARA LIBERACION DE VIAS Y DESCOLMATACION EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - ANCASH. ATE	COMPROMISO
143	14/06/2019	COMPANIA OPERADORA DE NEGOCIOS LA LUZ	12561.72	4769	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CARAZ - ANCASH. ATENCION DE EL DISTRITO DE CARAZ - ANCASH DURANTE LA ATENC	PAGADO
144	14/06/2019	SERVICIOS E INVERSIONES GARCIA S.A.C.	3221.4	2990	SOLICITO ADQUISICION DE ARCHIVO - PERU COMPRA	PAGADO
145	14/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	6522.92	2657	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	PAGADO
146	14/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	1193.92	2659	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	COMPROMISO
147	14/06/2019	COMERCIAL GIOVA S.A.	2559.67	2660	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	COMPROMISO
148	14/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	3914	2661	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO MARCO	PAGADO
149	14/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	481.44	2662	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	PAGADO
150	14/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	2076.8	3002	ADQUISICION DE PAPEL BOND - PERU COMPRA	PAGADO
151	14/06/2019	OGAMIG S.A.C.	3254.2	2658	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	PAGADO
152	14/06/2019	BEJAME S.R.L.	293.25	2656	SOLICITO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PERU COMPRAS	PAGADO
153	19/06/2019	TARAZONA OSORIO ALEXANDER JUAN	4199.62	3003	PEDIDO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBRERSEC ANCASH.	PAGADO
154	19/06/2019	CHOQUE SIGUEÑAS MERCEDES GLADYS	17480	3046	MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE OFICINA QUE SE OTORGARA TEMPORALMENTE A FAVOR DE LA "AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS"	PAGADO
155	20/06/2019	CABANILLAS MORENO HECTOR WILFREDO	658	3092	ADQUISICION DE REPUESTOS DE COMPUTO E INSUMO PARA IMPRESIONES (PAPEL Y TONER) PARA LA COMISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL GRA	PAGADO
156	20/06/2019	CORPORACION F & L PERU S.A.C.	1770.94	3363	ADQUISICION DE TONER COD. REF. 85A CE285A	PAGADO
157	20/06/2019	CONTRERAS MORALES RAQUEL	28600	3081	REQUERIMIENTO DE VESTUARIO PARA LA ALDEA INFANTIL VIRGEN PEREGRINA SAN MARCOS	PAGADO
158	20/06/2019	MPC GRUPO S.A.C.	783.12	3364	ADQUISICION DE TONER CE390X	PAGADO
159	20/06/2019	LIBRERIA IMPRENTA ALEXANDER S.A.C.	299.11	3564	ADQUISICION DE TONER	COMPROMISO
160	25/06/2019	GRIFO EL JORDAN E.I.R.L.	7700	4650	COMBUSTIBLE PARA LIBERACION DE VIAS EN EL DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	PAGADO
161	27/06/2019	MULTISERVICIOS COPYLIKE S.A.C.	23726.73	3361	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	PAGADO
162	27/06/2019	CABANILLAS MORENO HECTOR WILFREDO	220	3362	ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	PAGADO
163	28/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	5192	3455	ADQUISICION DE PAPEL BOND	PAGADO
165	28/06/2019	VISANET S.R.LTDA.	1323.07	3456	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	PAGADO
166	28/06/2019	TRUJILLO ESPINOZA SONIA	9000	4652	COMBUSTIBLE PARA EL ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION EN LOS SECTORES DE LAS QUEBRADAS COLPAR Y PASAMAYITO EN ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RA	PAGADO